

Egtved Hallen

CVR-nummer 44690152

Årsrapport 2012

Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling
den 29. maj 2013



Dirigent

Indholdsfortegnelse

| | |
|--------------------------------|----|
| Selskabsoplysninger..... | 2 |
| Ledelsespåtegning | 3 |
| Anvendt regnskabspraksis | 5 |
| Resultatopgørelse..... | 7 |
| Aktiver | 8 |
| Passiver..... | 9 |
| Noter..... | 10 |

Institutionsoplysninger

Institution

Egtved Hallen
Hjelmdrupvej 13
6040 Egtved

Hjemstedskommune: Vejle
CVR-nummer: 44690152
Regnskabsperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2012

Hovedaktivitet

Institutionens formål er ifølge vedtægterne at drive en idrætshal til brug for idræt og anden kulturel virksomhed.

Bestyrelse

Jørn Gade, Formand
Gudmund Carøe, Næstformand
Allan Andersen
Inge Merethe Sejer Andersen
Villy Raahauge

Pengeinstitut

Danske Bank
Østergade 1B
6040 Egtved

Revisor

Dansk Revision Kolding
Godkendt revisionsaktieselskab
Kokholm 3A, 2.
6000 Kolding

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar 2012 - 31. december 2012 for Egtved Hallen.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Egtved, 29. maj 2013

Bestyrelsen:

Bestyrelsen:


Jørn Gade
Formand


Gudmund Carø


Allan Andersen


Inge Merethe Sejer Andersen


Villy Raaahauge

Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet

Til bestyrelsen i Den selvejende Institution Egtved Hallen

Vi har revideret årsregnskabet for Egtved Hallen for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation.

En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af institutionens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet.

Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af institutionens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af institutionens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2012 - 31. december 2012 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Kolding, 29. maj 2013

Dansk Revision Kolding

Godkendt revisionsaktieselskab


Finn B. Schmidt

Registreret revisor

Anvendt regnskabspraksis

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt institutionens vedtægter.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske ressourcer vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi eller amortiseret kostpris. Endvidere indregnes omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Tilskud indregnes i resultatopgørelsen i den periode indtægterne vedrører, uanset betalingstidspunkt. Øvrig omsætning indregnes i resultatopgørelsen efter faktureringsprincippet.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til reklame, administration, lokaler, tab på debitorer mv.

Finansielle indtægter og omkostninger

Finansielle poster omfatter renteindtægter og –omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Ejendommen er medtaget til offentlig ejendomsvurdering pr. 1/10 2012. Der afskrives ikke på ejendommen.

Anvendt regnskabspraksis

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på en vurdering af de enkelte aktivers forventede brugstider og restværdi.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der indgår forventede brugstider som følger:

Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 5 – 10 år

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgskomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under andre driftsindtægter eller andre driftsomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser måles i balancen til pålydende værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab efter en vurdering af de enkelte tilgodehavender.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter, som er indregnet under aktiver, omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger

Omfatter likvide beholdninger.

Gældsforpligtelser

Gæld måles til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

| Note | Resultatopgørelse | 2012 DKK | 2011 1.000 DKK |
|--|--|------------------|-------------------|
| Perioden 1. januar - 31. december | | | |
| 1 | Nettoomsætning | 927.060 | 971 |
| 2 | Andre eksterne omkostninger | -790.616 | -881 |
| | Bruttofortjeneste | 136.444 | 90 |
| 3 | Afskrivninger, anlægsaktiver | -55.252 | -56 |
| | Resultat før finansielle poster | 81.192 | 34 |
| 4 | Finansielle omkostninger | -8.073 | -8 |
| | Årets resultat | 73.118 | 27 |
| Forslag til resultatdisponering: | | | |
| | Overført resultat primo | 3.763.842 | 3.737 |
| | Tilskud fra Vejle Kommune vedr. ny hal | 322.999 | 0 |
| | Overskud indsamlingsaktiviteter | 596.440 | 0 |
| | Årets resultat | 73.118 | 27 |
| | Til disposition i alt | 4.756.400 | 3.764 |
| | Overført resultat ultimo | 4.756.400 | 3.764 |
| | Resultatdisponering i alt | 4.756.400 | 3.764 |

| Note | Balance | 2012 DKK | 2011 1:000 DKK |
|---------------------------------|---|------------------|-------------------|
| Aktiver pr. 31. december | | | |
| 5 | Grunde og bygninger | 3.600.000 | 3.600 |
| 6 | Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 233.236 | 288 |
| 7 | Materielle anlægsaktiver under udførelse | 332.999 | 0 |
| | Materielle anlægsaktiver | 4.166.236 | 3.888 |
| | Anlægsaktiver i alt | 4.166.236 | 3.888 |
| | Varelager | 23.800 | 0 |
| | Varebeholdninger | 23.800 | 0 |
| | Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser | 28.946 | 6 |
| | Andre tilgodehavender | 64.885 | 76 |
| | Periodeafgrænsningsposter | 2.838 | 1 |
| | Tilgodehavender | 96.669 | 83 |
| 8 | Likvide beholdninger | 770.607 | 4 |
| | Omsætningsaktiver i alt | 891.076 | 87 |
| | Aktiver i alt | 5.057.312 | 3.975 |

| Note | Balance | 2012 DKK | 2011 1.000 DKK |
|----------------------------------|---|-------------------------|---------------------|
| Passiver pr. 31. december | | | |
| 9 | Overført resultat | <u>4.756.400</u> | <u>3.764</u> |
| | Egenkapital i alt | <u>4.756.400</u> | <u>3.764</u> |
| 10 | Leverandører af varer og tjenesteydelser | 104.512 | 21 |
| 11 | Anden gæld | <u>196.400</u> | <u>190</u> |
| | Kortfristede gældsforpligtelser | <u>300.912</u> | <u>211</u> |
| | Gælds- og hensatte forpligtelser i alt | <u>300.912</u> | <u>211</u> |
| | Passiver i alt | <u>5.057.312</u> | <u>3.975</u> |

| | 2012 | 2011 |
|---|----------------|------------|
| Noter | DKK | 1.000 DKK |
| 1 Nettoomsætning | | |
| Udført arbejde | 792.057 | 821 |
| Bandereklamer | 34.950 | 36 |
| Udlejning foreninger, svedperlen mv. | 95.232 | 107 |
| Indtægter sol | 4.821 | 7 |
| Nettoomsætning i alt | 927.060 | 971 |
| 2 Andre eksterne omkostninger | | |
| Salgsfremmende omkostninger | | |
| Møder | 10.536 | 9 |
| Gaver og blomster | 4.982 | 6 |
| Annoncer | 462 | 1 |
| Salgsfremmende omkostninger i alt | 15.979 | 16 |
| Lokaleomkostninger | | |
| Husleje | 35.111 | 41 |
| Tilsynsfunktion | 161.455 | 160 |
| Vandafledning, renovation mv. | 12.077 | 10 |
| Varme | 123.677 | 175 |
| El, vand og gas | 88.431 | 95 |
| Vedligeholdelse bygning | 37.527 | 42 |
| Vedligeholdelse & reparation driftsmidler | 9.637 | 23 |
| Småanskaffelser | 8.749 | 18 |
| Rengøring & vask | 252.896 | 255 |
| Lokaleomkostninger i alt | 729.560 | 819 |
| Administrationsomkostninger | | |
| Kontorartikler/tryksager | 192 | 0 |
| EDB-omkostninger | 2.481 | 4 |
| Telefonomkostninger | 18.671 | 19 |
| Porto & gebyrer | 0 | 0 |
| Revisorhonorar | 3.500 | 3 |
| Forsikringer | 9.838 | 8 |
| Andre omkostninger | 10.396 | 13 |
| Administrationsomkostninger i alt | 45.077 | 46 |
| Andre eksterne omkostninger i alt | 790.616 | 881 |

| Noter | 2012 | 2011 |
|---|------------------|--------------|
| | DKK | 1.000 DKK |
| 3 Afskrivninger, anlægsaktiver | | |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | 55.252 | 56 |
| Afskrivninger, anlægsaktiver i alt | 55.252 | 56 |
| 4 Finansielle omkostninger | | |
| Andre finansielle omkostninger | 8.073 | 8 |
| Finansielle omkostninger i alt | 8.073 | 8 |
| 5 Grunde og bygninger | | |
| Ejendomsvurdering pr. 1/10 2012 | 3.600.000 | 3.600 |
| Kostpris 31. december | 3.600.000 | 3.600 |
| Grunde og bygninger i alt | 3.600.000 | 3.600 |
| 6 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar | | |
| Kostpris 1. januar | 523.346 | 523 |
| Kostpris 31. december | 523.346 | 523 |
| Af- og nedskrivninger 1. januar | -234.858 | -179 |
| Årets af- og nedskrivninger | -55.252 | -56 |
| Afskrivninger 31. december | -290.110 | -235 |
| Andre anlæg, driftsmateriel og inventar i alt | 233.236 | 288 |
| 7 Materielle anlægsaktiver under udførelse | | |
| Tilgang i årets løb - Projektkomkostninger ny hal | 332.999 | 0 |
| Kostpris 31. december | 332.999 | 0 |
| Materielle anlægsaktiver under udførelse i alt | 332.999 | 0 |
| 8 Likvide beholdninger | | |
| Danske Bank 6510 417494 | 630.061 | 4 |
| Danske Bank 4489 171449 | 140.546 | 0 |
| Likvide beholdninger i alt | 770.607 | 4 |

| | 2012 | 2011 |
|---|------------------|------------------|
| Noter | DKK | 1.000 DKK |
| 9 | | |
| Overført resultat – Egenkapital | | |
| Overført resultat, primo | 3.763.842 | 3.737 |
| Tilskud nybyggeri - Vejle Kommune | 322.999 | 0 |
| Overskud indsamingsaktiviteter | 596.440 | 0 |
| Årets overførte resultat | 73.118 | 27 |
| Overført resultat i alt | 4.756.400 | 3.764 |
| 10 | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | | |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 99.512 | 16 |
| Revisorhonorar | 5.000 | 5 |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser i alt | 104.512 | 21 |
| 11 | | |
| Anden gæld | | |
| Skyldig moms | 6.410 | 0 |
| Forudbetalt tilskud fra Vejle Kommune | 189.990 | 190 |
| Anden gæld i alt | 196.400 | 190 |